

(別紙)収支計画

(単位:千円)

区 分		20年度 (A)	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度 (B)	増 減 (B)-(A)	
收 入	営業 収益	料 金 収 入	573,066	551,059	569,626	588,320	582,437	576,612	3,546
		受 託 工 事 収 益	-	-	-	-	-	-	0
		そ の 他	79,214	84,902	86,304	88,570	90,836	93,102	13,888
		小 計	652,280	635,961	655,930	676,890	673,273	669,714	17,434
	営業外 収益	一般会計補助金	69,661	68,737	65,741	67,231	72,286	80,104	10,443
		その他補助金	62,878	59,686	63,609	63,609	63,609	63,609	731
		そ の 他	12,655	7,549	9,000	9,000	9,000	9,000	△ 3,655
		小 計	145,194	135,972	138,350	139,840	144,895	152,713	7,519
	計		797,474	771,933	794,280	816,730	818,168	822,427	24,953
	特 別 利 益		700		158,000	150,000	150,000	150,000	149,300
合 計		798,174	771,933	952,280	966,730	968,168	972,427	174,253	
支 出	営業 費用	人 件 費	511,048	527,746	542,568	554,103	565,120	578,763	67,715
		うち給与費	511,048	523,136	542,568	554,103	565,120	574,153	63,105
		うち退職手当	-	4,610	-	-	-	4,610	4,610
		経 費	250,534	231,278	245,440	245,440	245,440	245,440	△ 5,094
		減 価 償 却 費	2,199	3,307	2,400	2,400	2,400	2,400	201
		小 計	763,781	762,331	790,408	801,943	812,960	826,603	62,822
	営業外 費用	一時借入金利息	2,371	2,400	2,000	1,500	1,100	600	△ 1,771
		そ の 他	43,450	39,562	2,500	2,500	2,500	2,500	△ 40,950
		小 計	45,821	41,962	4,500	4,000	3,600	3,100	△ 42,721
	計		809,602	804,293	794,908	805,943	816,560	829,703	20,101
特 別 損 失		-	-	-	-	-	-	0	
合 計		809,602	804,293	794,908	805,943	816,560	829,703	20,101	
営 業 損 益		△ 111,501	△ 126,370	△ 134,478	△ 125,053	△ 139,687	△ 156,889	△ 45,388	
経 常 損 益		△ 12,128	△ 32,360	△ 628	10,787	1,608	△ 7,276	4,852	
純 損 益		△ 11,428	△ 32,360	157,372	160,787	151,608	142,724	154,152	
累 積 赤 字		△ 541,187	△ 573,547	△ 416,175	△ 255,388	△ 103,780	38,944	580,131	
資 本 的 収 支	収 入	一般会計補助金	32,998	16,650	44,625	34,836	29,943	27,495	△ 5,503
		国 庫 補 助 金	29,207	48,705	2,088	30,669	35,562	38,010	8,803
		計	62,205	65,355	46,713	65,505	65,505	65,505	3,300
	支 出	建 設 改 良 費	67,222	74,725	75,000	70,000	70,000	70,000	2,778
計		67,222	74,725	75,000	70,000	70,000	70,000	2,778	
当 年 度 資 金 過 不 足		△ 28,219	1,361	△ 151,321	△ 159,736	△ 150,557	△ 141,673	△ 113,454	
累 積 資 金 不 足		659,057	660,418	509,097	349,361	198,804	57,131	△ 601,926	
累 積 資 金 不 足 比 率		101.0%	103.8%	77.6%	51.6%	29.5%	8.5%	-92.5%	